**专业培训记录**

**■QMS** **□50430****■EMS** **■OHSMS****□EnMS****□FSMS** **□HACCP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **贵州申鑫玻璃制品有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | | **Q：29.08.04**  **E：29.08.04**  **O：29.08.04** |
| **教师姓名** | | **冉景洲** | | **专业** | **Q：29.08.04**  **E：29.08.04**  **O：29.08.04** | **培训地点** | | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **陈伟** |  |  |  |  | |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | 销售服务流程：  顾客洽谈→签订合同→采购产品→销售产品→顾客验收  需确认过程：销售过程，也是关键过程 | | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制/** | | 销售服务过程采取销售服务规范控制，针对销售的产品不合格，交货不准时等风险，通过管理方案和预案进行控制。 | | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | 潜在火灾、固废排放，采取分类收集、管理方案和预案措施管理。 | | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | / | | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、GB/T24694 2009玻璃容器 白酒瓶、合同及客户要求等 | | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | 无型式试验要求。  检验项目：产品名称、数量、合格证等进行验收。  部分产品由供方提供有三方委外检验报告。 | | | | | | |
| **其它相关知识** | |  | | | | | | |
| **填表人**  **(专业人员)** | | **图片1** | | **日期** | | | **2021年11月21日** | |
| **审核组长** | | **图片1** | | **日期** | | | **2021年11月21日** | |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**